UCHWAŁA NR XXXIV/263/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika nr 4 Przychody i rozchody Gminy Głuszyca na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 439.946,37 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 439.946,37 zł.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 58.593.294,89 zł

Planowane dochody bieżące 40.118.758,00 zł

Planowane dochody majątkowe 18.474.536,89 zł

Planowane wydatki ogółem 59.033.241,26 zł

Planowane wydatki bieżące 40.776.295,51 zł

Planowane wydatki majątkowe 18.256.945,75 zł

Planowany wynik budżetu -439.946,37 zł

Planowane przychody 3.295.579,84 zł

Planowane rozchody 2.855.633,47 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. na podstawie pisma nr FB-BP.3111.101.2021.GF z dnia 20 kwietnia 2021 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 32.418,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów obsługi tego zadania.

2. do rozdziału 63003 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków majątkowych kwotę 2.604.388,16 zł stanowiącą dofinansowanie do zdania inwestycyjnego Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu na terenie gminy Głuszyca ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. plan dochodów majątkowych zmniejsza się w rozdziale:

- 60004 o kwotę 250.000,00 zł
- 80104 o kwotę 600.336,60 zł.

4. w planie wydatków majątkowych zadanie w rozdziale 90095 Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł

5. w planie wydatków bieżących:

- rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań remontowych tj. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ul. Częstochowskiej wraz z mostem i ul. Dolnej w Głuszycy* oraz *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ul. Górna, ul. Przemysłowa ul. Niecała w Głuszycy*. Jednocześnie plan wydatków w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- dział 801 i 926 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem za zakup energii w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy.
- rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 495.243,24 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania *Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca*.
- z rozdziału 85219 przesuwa się do działu 855 kwotę 2.900,00 zł dotyczącą wpłat na pracownicze plany kapitałowe.
- rozdział 900 zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.

6. Plan przychodów zwiększa się:

- w paragrafie 906 o kwotę 1.594.256,81 zł są to niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.
- w paragrafie 950 o kwotę 1.701.323,03 zł są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**900 000,00**	**32 418,15**	**932 418,15**
	01095		Pozostała działalność	900 000,00	32 418,15	932 418,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 418,15	32 418,15
			Głuszyca	0,00	32 418,15	32 418,15
600			**Transport i łączność**	**2 799 651,47**	**-250 000,00**	**2 549 651,47**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00
			Urząd Miejski	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00
630			**Turystyka**	**1 580 000,00**	**2 604 388,16**	**4 184 388,16**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
			Urząd Miejski	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
801			**Oświata i wychowanie**	**1 214 331,00**	**-600 336,60**	**613 994,40**
	80104		Przedszkola	1 139 907,00	-600 336,60	539 570,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 630,00	-565 630,00	0,00
			Urząd Miejski	565 630,00	-565 630,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 464,00	-34 706,60	382 757,40
			Urząd Miejski	417 464,00	-34 706,60	382 757,40

Razem:	56 806 825,18	1 786 469,71	58 593 294,89

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**87 046,65**	**32 418,15**	**119 464,80**
	01095		Pozostała działalność	85 646,65	32 418,15	118 064,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	635,65	635,65
			Urząd Miejski	0,00	635,65	635,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 782,50	31 782,50
			Urząd Miejski	0,00	31 782,50	31 782,50
600			**Transport i łączność**	**3 612 967,00**	**900 000,00**	**4 512 967,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 677,00	900 000,00	2 953 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 852 677,00	600 000,00	2 452 677,00
			Urząd Miejski	1 852 677,00	600 000,00	2 452 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	300 000,00	395 000,00
			Urząd Miejski	95 000,00	300 000,00	395 000,00
630			**Turystyka**	**124 600,00**	**2 604 388,16**	**2 728 988,16**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 375,00	2 604 388,16	2 619 763,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
			Urząd Miejski	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
801			**Oświata i wychowanie**	**9 456 665,53**	**160 000,00**	**9 616 665,53**
	80101		Szkoły podstawowe	5 063 618,53	80 000,00	5 143 618,53
		4260	Zakup energii	190 000,00	80 000,00	270 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	80104		Przedszkola	3 958 632,00	80 000,00	4 038 632,00
		4260	Zakup energii	61 300,00	80 000,00	141 300,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	61 300,00	80 000,00	141 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 917 594,40**	**492 343,24**	**3 409 937,64**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 152,00	-3 900,00	655 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 500,00	1 000,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

			Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	711 424,40	495 243,24	1 206 667,64
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 337,00	340 000,00	651 337,00
			Urząd Miejski	311 337,00	340 000,00	651 337,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 942,00	60 000,00	114 942,00
			Urząd Miejski	54 942,00	60 000,00	114 942,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 955,94	74 956,00	204 911,94
			Urząd Miejski	53 040,00	74 956,00	127 996,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 933,40	14 287,24	37 220,64
			Urząd Miejski	9 360,00	14 287,24	23 647,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222,46	4 000,00	26 222,46
			Urząd Miejski	9 069,84	4 000,00	13 069,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,61	1 000,00	4 921,61
			Urząd Miejski	1 600,56	1 000,00	2 600,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,92	500,00	3 683,92
			Urząd Miejski	1 299,48	500,00	1 799,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,87	500,00	1 061,87
			Urząd Miejski	229,32	500,00	729,32
855			**Rodzina**	**12 016 268,00**	**2 900,00**	**12 019 168,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 984 318,00	2 000,00	3 986 318,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 550,00	900,00	292 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
			Osrodek Pomocy Społecznej	0,00	900,00	900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 077 633,98**	**850 000,00**	**12 927 633,98**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	400 000,00	1 010 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	500 000,00
			Urząd Miejski	250 000,00	250 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	300 000,00

			Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 098 900,00	450 000,00	2 548 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
			Urząd Miejski	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 741,06	400 000,00	1 296 741,06
			Urząd Miejski	896 741,06	400 000,00	1 296 741,06
926			**Kultura fizyczna**	**1 546 797,59**	**40 000,00**	**1 586 797,59**
	92601		Obiekty sportowe	1 516 797,59	40 000,00	1 556 797,59
		4260	Zakup energii	280 000,00	40 000,00	320 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	280 000,00	40 000,00	320 000,00

Razem:	53 951 191,71	5 082 049,55	59 033 241,26

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**32 418,15**	**32 418,15**
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 418,15	32 418,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 418,15	32 418,15

Razem:	10 906 830,00	32 418,15	10 939 248,15

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**32 418,15**	**32 418,15**
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 418,15	32 418,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	635,65	635,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 782,50	31 782,50

Razem:	10 906 830,00	32 418,15	10 939 248,15

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**100 000,00**	**2 604 388,16**	**2 704 388,16**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
			Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu na terenie Gminy Głuszyca	0,00	2 604 388,16	2 604 388,16
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 863 410,00**	**400 000,00**	**8 263 410,00**
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 741,06	400 000,00	1 296 741,06
			Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	896 741,06	400 000,00	1 296 741,06
			Razem	15 252 557,59	3 004 388,16	18 256 945,75

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2021 ROK

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody		**56 806 825,18 zł**	1 786 469,71 zł	**58 593 294,89 zł**
2	Wydatki		**53 951 191,71 zł**	5 082 049,55 zł	**59 033 241,26 zł**
3	Wynik budżetu		**2 855 633,47 zł**	- 3 295 579,84 zł	**- 439 946,37 zł**
Przychody ogółem:			**0,00 zł**	3 295 579,84 zł	**3 295 579,84 zł**
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 906	**0,00 zł**	1 594 256,81 zł	**1 594 256,81 zł**
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 701 323,03 zł	**1 701 323,03 zł**
Rozchody ogółem:			**2 855 633,47 zł**	0,00 zł	**2 855 633,47 zł**
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	**200 000,00 zł**		**200 000,00 zł**
2.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	**2 655 633,47 zł**	0,00 zł	**2 655 633,47 zł**